

宁波天邦股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第六届董事会第三次会议通知已于2016年8月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年8月19日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2016年半年度报告摘要》于2016年8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-052；《2016年半年度报告全文》于2016年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币289,399,941元。	第六条 公司注册资本为人民币636,679,870元。
2	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
3	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：饲料制造、销售及咨询技术服务；畜禽、水产品养殖；饲料原料、饲料及	第十三条 股份公司直接或通过下属企业开展以下业务：饲料、原料经营，饲料与饲养技术咨询服务，自营、代理货物和技术的进

	水产品贸易与进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务。	出口业务；水产品育种与养殖、生猪育种与养殖业务；水产品、肉品经营；家畜、家禽、宠物和水产品养殖用疫苗等产品的经营；上述业务所涉工程建设、养殖环保和有机肥等业务的经营。
4	第十九条 公司的股份总数为289,399,941股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为636,679,870股，均为人民币普通股。
5	第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设副董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。
6	第一百七十条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2016年8月修订版）

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》具体内容详见于 2016 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》；

《重大经营决策程序规则》具体内容详见于 2016 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

《对外担保制度》具体内容详见于 2016 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

为充分发挥公司组织与系统优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，对公司事业部组织架构进行调整，在已有的饲料事业部、

生物制品、汉世伟食品集团、拾分味道食品集团四个业务板块基础上，新增第五大业务板块——天邦开物集团(筹)。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》于 2016 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-053。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日